

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-072

## 东华工程科技股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开八届五次董事会，审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》，同意公司聘任穆荣哲先生、赵小彬先生为总经理助理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本公司董事会提名委员会对上述聘任事项发表同意的审核意见，意见发布于2024年12月14日的巨潮资讯网。具体聘任情况如下：

### 一、聘任穆荣哲先生为总经理助理。

**表决结果：**有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票；

**穆荣哲简历：**男，1980年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。自2006年7月至今在本公司工作，历任本公司工艺室主任助理、工艺室副主任、工艺室主任、项目管理部主任等职务；现任本公司总经理助理。

截至会议召开之日，穆荣哲先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份55000股（含股权激励未解禁13750股）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

### 二、聘任赵小彬先生为总经理助理。

**表决结果：**有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票；

**赵小彬简历：**男，1985年6月出生，本科学历，高级工程师。自2007年7月至今在本公司工作，历任本公司电控室副主任、公司办公室副主任（主持工作）、公司办公室主任、国际经营部主任、上海分公司总经理等职务；现任本公司总经理助理，兼国际业务部主任、上海分公司总经理。

截至会议召开之日，赵小彬先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份13750股（即股权激励未解禁13750股）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

### 三、备查文件

1. 公司第八届第五次董事会决议；
2. 公司董事会提名委员会2024年第二次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
2024年12月13日